

PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di PROVINCIA DI PESCARA

Sede in PIAZZA ITALIA N.30 - 65121 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | | |
| (di cui già richiamati) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 80.275 | | 79.675 |
| - (Ammortamenti) | 77.219 | | 75.319 |
| - (Svalutazioni) | | 3.056 | 4.356 |
| <i>II. Materiali</i> | 95.628 | | 93.879 |
| - (Ammortamenti) | 83.555 | | 75.184 |
| - (Svalutazioni) | | 12.073 | 18.695 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 250 | | 250 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 250 | 250 |
| Totale Immobilizzazioni | | 15.379 | 23.301 |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | | |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 1.195.295 | | 1.242.143 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.195.295 | 1.242.143 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | 16.861 | 313.579 |
| Totale attivo circolante | | 1.212.156 | 1.555.722 |
| D) Ratei e risconti | | 3.504 | 1.959 |
| Totale attivo | | 1.231.039 | 1.580.982 |
| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| <i>I. Capitale</i> | | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | | 19.974 14.007 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | | |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| <i>VII. Altre riserve</i> | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 286.108 | 172.737 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | | |
| Riserva per ammortamento anticipato | | |
| Riserva per acquisto azioni proprie | | |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | |
| Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni | | |
| Versamenti in conto aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto capitale | | |
| Versamenti a copertura perdite | | |
| Riserva da riduzione capitale sociale | | |
| Riserva avanzo di fusione | | |
| Riserva per utili su cambi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | | |
| Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 | | |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 | | |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | | |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | | |
| Fondi riserve in sospensione d'imposta | | |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | | |
| Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 | | |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | | |
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | | |
| Riserva per conversione EURO | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Altre... | | |
| | | 286.108 172.737 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 117.046 | 119.338 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| <i>Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 523.128 | 406.082 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 3.123 | 3.123 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 287.000 | 250.396 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 414.555 | 357.258 |
| - oltre 12 mesi | | 562.554 |
| | | <u>919.812</u> |
| | 414.555 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| E) Ratei e risconti | 3.233 | 1.569 |
|----------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Totale passivo | 1.231.039 | 1.580.982 |
|-----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione

14.580

| | | |
|---|--|---------------|
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | | |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | | |
| Altro | | 14.580 |
| | | <u>14.580</u> |

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine 14.580

Conto economico 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

| | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 938.351 | 963.572 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | | |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | | <u> </u> |

Totale valore della produzione 938.351 963.572

B) Costi della produzione

| | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.288 | 10.398 |
| 7) Per servizi | 198.393 | 215.031 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 32.751 | 39.387 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 353.078 | 350.245 |
| b) Oneri sociali | 134.786 | 118.776 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 39.867 | 40.747 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | | <u> </u> |
| | 527.731 | 509.768 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.900 | 3.970 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 8.371 | 5.860 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 4.774 | 5.668 |
| | | <u> </u> |
| | 15.045 | 15.498 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 121.542 | 3.071 |

Totale costi della produzione 902.750 793.153

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 35.601 170.419

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

| | | |
|--|-----|-------|
| | | |
| | 558 | 1.176 |
| | | 558 |
| | | 1.176 |
| | | 558 |
| | | 1.176 |

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

| | | |
|--|-------|-------|
| | 4.460 | 1.998 |
| | | 4.460 |
| | | 1.998 |

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari **(3.902)** **(822)**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

| | | |
|--|---------|---------|
| | 152.115 | |
| | | 152.115 |
| | | 17.213 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

| | | |
|--|---|---|
| | 1 | |
| | | 1 |

Totale delle partite straordinarie **152.114** **17.213**

| | | |
|--|---------|---------|
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 183.813 | 186.810 |
| <i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | 66.767 | 75.189 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | | (7.717) |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 66.767 | 67.472 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 117.046 | 119.338 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
 Gianluca Buccella